

(上接A14版)

69、公允价值变动收益
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
产生公允价值变动收益的来源
交易性金融资产 5,121,746.14

71、信用减值损失
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 307,356.01
应收票据坏账损失 15,636,987.94

72、资产减值损失
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,406,556.11
递延所得税费用 5,741,427.75

73、其他
(1) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 本期发生额
利润总额 46,021,959.15
按税法规定对会计利润的调整

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
项目 本期金额 上期金额
净利润 36,433,396.29
资产减值准备 96,407,269.21

2、净资产收益率及每股收益

报告期 加权平均净资产收益率 每股收益
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

4、其他
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 变动原因

资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 变动原因
货币资金 1,919,869,564.19 1,028,608,267.93 86.51%
应收账款 303,863,134.16 667,756,370.24 -54.63%

更正:2024年度财务报表及附注更正内容

(1) 2024年度合并资产负债表

项目 2024年12月31日 2023年12月31日
流动资产 1,919,869,564.19 1,919,869,564.19
其中:货币资金 1,919,869,564.19 1,919,869,564.19

(2) 2024年度母公司资产负债表

项目 2024年12月31日 2023年12月31日
流动资产 1,919,869,564.19 1,919,869,564.19
其中:货币资金 1,919,869,564.19 1,919,869,564.19

合并公司 79,000,309.94 79,000,309.94
未分配利润 -99,777,648.13 289,779,030.07

(3) 2024年度合并利润表

项目 2024年度 2023年度
一、营业收入 2,098,103,088.28 2,179,377,265.89
其中:营业收入 2,098,103,088.28 2,179,377,265.89

(4) 2024年度母公司利润表

项目 2024年度 2023年度
一、营业收入 2,098,103,088.28 2,179,377,265.89
其中:营业收入 2,098,103,088.28 2,179,377,265.89

(5) 前期会计差错更正事项对2024年度合并现金流量表无影响。

(6) 前期会计差错更正事项对2024年度母公司现金流量表无影响。

(7) 2024年度财务报表附注更正内容:

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本集团自2024年1月1日起执行,企业在首次执行该解释规定时,按照该解释规定对可比期间信息进行追溯,执行新政策对当年财务报表相关项目影响如下:

(2) 对比较期间的影响:

受影响的科目 期初数 本期数 调整数 上期数 调整数
营业收入 2,092,436,214.35 1,691,697.98 2,094,137,904.33

2、交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 22,329,817.29

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内(含1年) 670,125,643.04 413,960,779.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别 期末余额 期初余额
按账龄计提坏账准备的应收账款 12,525,194.74

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提坏账准备 10,025,300.38

8、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项目 期末余额 期初余额
押金 1,313,242,767.20 1,400,476,402.69

(2) 按账龄披露

账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内(含1年) 7,974,246.01 3,869,818.14

19、存货

项目 期末余额 期初余额
库存商品 2,061,124,203.62 2,068,408,840.29

60、营业收入和营业成本

项目 本期 上期
主营业务收入 2,061,124,203.62 2,068,408,840.29

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 □ 不适用

类别 期末余额 期初余额
按账龄计提坏账准备的应收账款 134,334.69

按组合计提坏账准备:

类别 期末余额 期初余额
应收票据 12,363,793.74

按组合计提坏账准备:

类别 期末余额 期初余额
应收票据 12,363,793.74

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄
第一名 往来款 4,131,213.66 1年以内

(2) 资产减值准备

项目 期末余额 期初余额
应收账款减值准备 110,025,650.69

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 □ 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
□ 是 □ 否

(1) 存货分类

项目 期末余额 期初余额
原材料 110,025,650.69

(2) 资产减值准备

项目 期末余额 期初余额
应收账款减值准备 110,025,650.69

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 □ 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
□ 是 □ 否

(1) 存货分类

项目 期末余额 期初余额
原材料 110,025,650.69

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

购买方名称 被购买方名称 收购股权比例 收购取得日期 购买日 购买日至本报告期末的天数

北京德泰 2023 08 08 收购 2023 08 08 收购 150,409,113.90 20,400,000.00 -9,328,490.01

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款和可供出售金融资产等。

(二) 流动性风险

本公司的流动性风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款和可供出售金融资产等。

(三) 公允价值计量的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目 期末公允价值
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

(2) 应付款项

项目 期末余额 期初余额
应付账款 4,600.00

(2) 报告分部的财务信息

项目 分部名称 期末余额 期初余额
家用电器分部 1,771,166,444.38 150,409,133.90

1、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -4,692,112.80

2、当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -4,692,112.80